

AVE A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.03.2021

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 26.03.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 141.417.987 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1.	ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και «KIDOM» της Εταιρείας και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1 & 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.01.2021. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης.	134.296.378	94,96%	134.296.378	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	ΘΕΜΑ 2ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.	134.296.378	94,96%	134.296.378	0	0	100%	Εγκρίθηκε
3.	ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας παραιτηθέντος μέλους του.	134.296.378	94,96%	134.296.378	0	0	100%	Εγκρίθηκε